

Α' ΠΗΓΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 -11η ΧΡΗΣΗ (1.01.2012-31.12.2012)

(Αρ. Μητρώου Α.Ε. 49956/066/Β/2001/009) (Ποσά σε ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά χρήσης 1/01/12-31/12/12			Ποσά χρήσης 1/01/11-31/12/11			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Χρήση 1/01/11-31/12/11	Χρήση 1/01/11-31/12/11
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ		Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							I.Κεφάλαιο-Εταιρικό		
2.Συναλλαγματικές διαφορές							1.Καταβλημένο	381.750,00	363.000,00
δανείων για κτήσεις παγίων στοιχείων	62.968,88	14.126,04	48.842,84				II.Διαφορά από έκδοση μετοχών		
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	11.813,74	11.725,62	88,12	74.305,40	19.856,97	54.448,43	υπέρ το άρτιο	111.250,00	80.000,00
	74.782,62	25.851,66	48.930,96	74.305,40	19.856,97	54.448,43	III.Διαφορές αναπρ.-επιχ.επενδύσεων		
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις									
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	387.832,77	140.884,13	246.948,64	387.832,77	109.857,41	277.975,36	IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
4.Μηχ/τα-τεχν.Εγκ/σεις & λοιπός							1.Τακτικό αποθεματικό	9.516,38	9.342,00
Μηχ/κός εξοπλισμός	1.483,66	1.038,80	444,86	1.483,66	816,20	667,46	V.Αποτελέσματα εις νέον		
4.Μεταφορικά μέσα	78.241,02	72.308,21	5.932,81	78.241,02	65.055,29	13.185,73	Υπόλοιπο κερδών εις νέον	61.893,67	61.594,83
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	81.520,23	69.560,10	11.960,13	81.520,23	60.302,62	21.217,61	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	564.410,05	513.936,83
7.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση			0,00			0,00	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	549.077,68	283.791,24	265.286,44	549.077,68	236.031,52	313.046,16	I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
III.Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες							2.Δάνεια Τραπεζών	273.558,08	298.888,30
χρηματ/κές απαιτήσεις				176,08		176,08	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Σύνολο παγίου ενεργητικού	549.077,68	283.791,24	265.286,44	549.253,76	236.031,52	313.222,24	II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1.Προμηθευτές	166.252,92	166.504,00
I.Αποθέματα							2α.Επιταγές πληρωτέες	67.888,25	137.740,75
1.Εμπορεύματα			666.698,88			652.165,99	3.Τράπεζες λ/βραχυπρ.υποχρεώσεων	98.305,94	99.844,04
II.Απαιτήσεις							5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	21.337,21	7.689,68
1.Πελάτες			124.324,76			105.641,53	6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	2.068,32	3.671,22
2α.Επιταγές εισπρακτέες							7.Μακροπρόθεσμες υποχρ.πληρωτέες		
_ Χαρτοφυλακίου			19.356,29			73.166,80	στην επόμενη χρήση		
ΜΕΙΟΝ: Επιταγές σε καθυστέρηση							10.Μερίσματα πληρωτέα		
10.Επιφαλείς-Επίδικοι πελάτες & χρεώστες							11.Πιστωτές διάφοροι		6.611,52
Μειον:Προβλέψεις		-1.700,00	-1.700,00		-1.700,00	-1.700,00		355.852,64	422.061,21
11.Χρεώστες διάφοροι			3.495,39			3.323,83	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	629.410,72	720.949,51
			145.476,44			180.432,16			
IV.Διαθέσιμα									
1.Ταμείο			51.974,93			13.033,79	Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			15.453,12			22.676,73	2.Εξοδα χρήσεως δουλευμένα		1.093,00
			67.428,05			35.710,52			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			879.603,37			868.308,67			

